

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAE-0067-2008	Examen Especial	A LAS CUENTAS ANTICIPOS A PROVEEDORES, TRANSPORTE MARÍTIMO PAGADO POR ANTICIPADO, INVERSIONES EN ACCIONES Y GASTOS.	1 DE ENERO DE 2005 AL 30 DE ABRIL DE 2008	GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna de las Cuentas anticipos a proveedores, transporte marítimo pagado por anticipado, inversiones en acciones y gastos</a>	<a href="#">M 07 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
2	0002-2009	Examen Especial	A LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EP FLOPEC	1 DE ENERO DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2008	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna de los activos fijos de la EP FLOPEC</a>	
3	0001-2010	Examen Especial	A LOS BIENES INMUEBLES DE EP FLOPEC	1 DE MAYO DE 2008 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna a los bienes inmuebles de la EP FLOPEC</a>	
4	DAI-AI-0233-2012	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO DE LA EP FLOPEC, POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL 2010.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna al examen especial del ciclo presupuestario de la EP FLOPEC, periodo 2010</a>	
5	UAIF-0001-2011	Examen Especial	A LOS INGRESOS OPERACIONALES POR FLETES Y FLETAMENTO	1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna a los ingresos operacionales por fletes y fletamento</a>	
6	UAIF-0007-2011	EVALUACIÓN	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL; 300 EVALUACIÓN DE RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EP-FLOPEC	1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna al Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200 Ambiente de Control</a>	
7	DAI-AI-0172-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y AUDITORÍA INTERNA DE EP FLOPEC.	1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	<a href="#">Informe de Auditoría Interna del examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna de la EP FLOPEC</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				28/02/2015			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				DR. FRANCISCO ERAZO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:auditoria.int@flopec.com.ec">auditoria.int@flopec.com.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2087			